

股票代码：688208
转债代码：118013

股票简称：道通科技
转债简称：道通转债

公告编号：2022-103

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：

鉴于公司已于2022年11月23日完成了公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本由450,946,625股增加至451,869,675股，注册资本也由450,946,625元增加至451,869,675元，现对《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款作如下修订：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币450,946,625元。	第六条 公司注册资本为人民币 451,869,675 元。
2	第十九条 公司股份总数为450,946,625股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 451,869,675 股，均为普通股。

公司于2020年9月2日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2022年12月29日